***Пояснительная записка***

*об исполнении бюджета*

*Трубчевского муниципального района*

*за 1 квартал 2018 года*

Итоги исполнения бюджета Трубчевского муниципального района за 1 квартал 2018 года характеризуются следующими показателями:

**Основные итоги исполнения бюджета Трубчевского муниципального района за 1 квартал 2018 года**

( руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Уточненные  назначения  на 2018 год | Кассовое исполнение  за 1 квартал  2018 года | Процент  исполнения % |
| Доходы | 466 540 967,30 | 91 202 686,97 | 19,5 |
| Расходы | 469 678 096,32 | 91 895 403,54 | 19,6 |
| Дефицит (-)  Профицит (+) | **- 3 137 129,02** | **- 692 716,57** |  |

В отчетном периоде бюджет района по доходам исполнен в объеме 91 202 686,97 рублей, или на 19,5 процента к плану (1 квартал 2017 года –94 489 160,11); по расходам в объеме 91 895 403,54 рублей или 19,6 процента к плановым назначениям, (1 квартал 2017 г. – 93 943 136,26 рублей), с дефицитом 692 716,57 рублей.

**Д О Х О Д Ы**

За 1 квартал 2018 года доходы бюджета района исполнены в объеме 91 202 686,97 рублей, из них удельный вес поступления налоговых и неналоговых доходов составил 28,5 процента или 25 977 315,25 рублей, по безвозмездным поступлениям 71,5 процента или 65 225 371,72 рублей, по доходам от возврата остатков субсидий прошлых лет - 291 789,52 рублей.

Информация о поступлении доходов бюджета района за отчетный период в разрезе групп доходов

**Исполнение доходов бюджета района за 1 квартал 2018 года.**

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Исполнено  за 1 квартал  2017 г. | Уточненные назначения на 2018 год | Кассовое исполнение  за 1 квартал  2018 г. | Процент выполне  ния плана,  % | Темп роста, % | Уд.вес в касс.исп.  1 квартала  2018г.,  % |
| Налоговые и неналоговые доходы бюджета района | 25 855 589,92 | 113 036 700,00 | 25 977 315,25 | 23,0 | 100,5 | 28,5 |
| Безвозмездные поступления | 68 633 570,19 | 353 504 267,30 | 65 517 161,24 | 18,5 | 95,5 | 71,5 |
| Доходы бюджета муниципального района от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | - | - | - 291 789,52 |  |  |  |
| **Всего доходов:** | **94 489 160,11** | **466 540 967,30** | **91 202 686,97** | **19,5** | **96,5** | **100,0** |

По отношению к уточненному плану 2018 года налоговые и неналоговые доходы исполнены на 28,5 процента, безвозмездные поступления на 71,5 процента. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост поступлений налоговых и неналоговых доходов составил на 0,5 процента, безвозмездные поступления снизились на 5,0 процента.

За 1 квартал 2018 года в бюджет района мобилизовано налоговых и неналоговых доходов в объеме 25 977 315,25 рублей, или 23,0 процента к уточненному плану 2018 года.

Исполнение бюджета района по основным доходным источникам характеризуется следующими показателями.

**Структура поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет района**

**за 1 квартал 2018 года.**

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Виды доходов** | **Исполнение за 1 квартал**  **2017г.** | **Утвержденный**  **план на 2018г.** | **Исполнение за 1 квартал**  **2018г.** | **Процент исполнения к плану года** | **Темп**  **роста,**  **%** | **Уд. вес**  **%** |
| **Налоговые и неналоговые доходы, всего** | **25 855 589,92** | **113 036 700,00** | **25 977 315,25** | **23,0** | **100,5** | **100,00** |
| *из них:* |  |  |  |  |  |  |
| Налог на доходы физических лиц | 18 797 920,55 | 81 724 000,00 | 18 715 084,33 | 22,9 | 99,6 | 72,04 |
| Акцизы на нефтепродукты | 1 863 827,23 | 8 150 600,00 | 1 877 672,99 | 23,0 | 100,7 | 7,23 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 2 589 248,77 | 10 908 000,00 | 2 577 900,88 | 23,6 | 99,6 | 9,92 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 317 621,90 | 488 200,00 | 76 007,59 | 15,6 | 23,9 | 0,29 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 18 700,00 | 68 200,00 | 20 400,00 | 29,9 | 109,1 | 0,08 |
| Государственная пошлина | 308 787,54 | 1 601 800,00 | 493 616,17 | 30,8 | 159,9 | 1,9 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 4 010,20 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 651 291,40 | 1 977 900,00 | 431 234,64 | 21,8 | 66,2 | 1,66 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 75 862,56 | 309 600,00 | 192 334,57 | 62,1 | 253,5 | 0,74 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 100 851,24 | 295 700,00 | 65 490,51 | 22,2 | 64,9 | 0,25 |
| Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 0,00 | 275 000,00 | 0,00 |  |  |  |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 0,00 | 1 100,00 | 459,51 | 41,8 |  | 0,01 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 396 468,87 | 923 500,00 | 537 238,01 | 58,2 | 135,5 | 2,07 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 0,00 | 40 300,00 | 171,51 | 0,4 |  |  |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 21 029,50 | 3 765 000,00 | 194 028,07 | 5,2 | 922,7 | 0,75 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 709 970,16 | 2 507 800,00 | 795 676,47 | 31,7 | 112,1 | 3,06 |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

За 1 квартал 2018 года более 98 процентов налоговых и неналоговых доходов бюджета района получено за счет налога на доходы физических лиц, единого налога на вмененный доход, акцизов на нефтепродукты, госпошлины, доходов от аренды земельных участков, платы за негативное воздействие на окружающую среду, штрафов, санкций и возмещения ущерба.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сложился рост поступлений налоговых и неналоговых доходов в сумме 121 725,33 рублей или на 0,5 процента.

Рост поступлений к уровню прошлого года сложился по следующим доходам:

- по акцизам на нефтепродукты в сумме 13 845,76 рублей в связи с фактическим поступлением в 2018 году в большем объеме, чем в прошлом году;

- по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения в сумме 1 700,00 рублей в связи с уплатой налога ранее установленного срока;

- по государственной пошлине в сумме 184 828,63 рублей в связи с увеличением обращений физических и юридических лиц для совершения юридически значимых действий;

- по доходам в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального района в сумме 116 472,01 рублей, в связи с частичным погашением задолженности арендной платы ООО «Содействие»;

- по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (наём жилья) в сумме 459,51 рублей в связи с внесенной предоплатой по договорам социального найма жилья;

- по плате за негативное воздействие на окружающую среду в сумме 140 769,14 рублей в связи с повышением ставок платы за негативное воздействие, применяемых при начислении платежей;

- по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в сумме 171,51 рублей в связи с возвратом дебиторской задолженности прошлых лет по ГСМ по отделу образования;

- по доходам от продажи материальных и нематериальных активов в сумме 172 998,57 рублей в связи с заключением договоров купли-продажи земельных участков (4 договора) с большей кадастровой стоимостью;

- по штрафам, санкциям и возмещению ущерба увеличение поступлений в сумме 85 706,31 рублей, в связи с ростом взыскания штрафов за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции и поступлением в 1 квартале 2018 года штрафов за административные правонарушения, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в большем объеме, чем в прошлом году.

Вместе с тем, по отдельным доходным источникам произошло снижение поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года:

- по налогу на доходы физических лиц в сумме 82 836,22 рублей в связи с поступлением в 1 квартале 2017 года задолженности прошлых лет от ГУП «Брянсккоммунэнерго»;

- по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности снижение в сумме 11 347,89 рублей в связи со снятием с учета налогоплательщиков осуществлявших деятельность подлежащую налогообложению ЕНВД: ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ РЕЗЕРВ», ЗАО «ТРУБЧЕВСКИЙ ТРИКОТАЖ», а также в связи с увеличением в 2017 году размера страховых взносов, уплачиваемых индивидуальными предпринимателями в виде фиксированного платежа, с последующим уменьшением исчисленной суммы ЕНВД;

- по единому сельскохозяйственному налогу в сумме 241 614,31 рублей в связи со снижением полученных доходов по результатам финансово – хозяйственной деятельности за 2017 год по ООО «Молочное», МУП «Трубчевская МТС АГРО» по отношению к результатам работы за 2016 год;

- по задолженности и перерасчетам по отмененным налогам и сборам в сумме 4 010,20 рублей в связи с поступлением в 2017 году задолженности прошлых лет от СПК им. Кутузова;

- по доходам в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, уменьшение поступлений к аналогичному периоду прошлого года сложилось в сумме 220 056,76 рублей в связи с оплатой аренды за 1 квартал текущего года ООО «Брянская мясная компания» в апреле месяце, а в прошлом году арендные платежи поступили в марте;

- по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципального района, уменьшение к уровню прошлого года в сумме 35 360,73 рублей в связи с окончанием срока договора аренды с ООО «Трубчевский Агрохолдинг» и Евсеевым С.М.;

Наибольший удельный вес (72,04 процента) в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета Трубчевского муниципального района за 1 квартал 2018 года сложился по налогу на доходы физических лиц, поступления которого составили 18 715 084,33 рублей. Следующими по значимости доходными источниками являются налоги на совокупный доход (единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, единый сельскохозяйственный налог и налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения) – 10,30 процента; акцизы на нефтепродукты – 7,23 процента; штрафы, санкции, возмещение ущерба – 3,06 процента; плата за негативное воздействие на окружающую среду - 2,07 процента, государственной пошлины – 1,9 процента, доходы в виде арендной платы за земельные участки до разграничения государственной собственности на землю – 1,66 процента.

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета района 91,5 процента составляют налоговые доходы, 8,5 процента - неналоговые доходы.

**Безвозмездные поступления в 1 квартале 2018 года**

Фактически в отчетном периоде безвозмездные поступления составили 65 225 371,72 рублей, или 18,5 процента от уточненного плана (353 504 267,30 рублей) и на 3 408 198,47 рублей меньше уровня 1 квартала 2017 года.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **КБК** | **Наименование** | **Уточненные назначения на 2018 год** | | **Кассовое исполнение за 1 квартал 2018 года** | **Процент исполнения** |
| **2 00 00000 00 0000 000** | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | | **353 504 267,30** | **65 225 371,72** | **18,5** |
| **2 02 00000 00 0000 000** | **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | | **353 504 267,30** | **65 517 161,24** | 18,5 |
| **2 02 10000 00 0000 151** | **Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований** | | **89 335 000,00** | **22 333 750,00** | 25,0 |
| 2 02 15001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | | 80 166 000,00 | 20 041 500,00 | 25,0 |
| 2 02 15001 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | | 80 166 000,00 | 20 041 500,00 | 25,0 |
| 2 02 15002 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | | 9 169 000,00 | 2 292 250,00 | 25,0 |
| 2 02 15002 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | | 9 169 000,00 | 2 292 250,00 | 25,0 |
| **2 02 20000 00 0000 151** | **Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)** | | **32 271 213,93** | 0,00 |  |
| 2 02 20077 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | | 20 465 442,00 | 0,00 |  |
| 2 02 20077 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | | 20 465 442,00 | 0,00 |  |
| 2 02 20216 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | | 8 945 691,93 | 0,00 |  |
| 2 02 20216 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | | 8 945 691,93 | 0,00 |  |
| 2 02 25467 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | | 2 000 000,00 | 0,00 |  |
| 2 02 25467 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | | 2 000 000,00 | 0,00 |  |
| 2 02 25519 00 0000 151 | Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культура | | 130 000,00 | 0,00 |  |
| 2 02 25519 05 0000 151 | Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культура | | 130 000,00 | 0,00 |  |
| 2 02 29999 00 0000 151 | Прочие субсидии | | 730 080,00 | 0,00 |  |
| 2 02 29999 05 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | | 730 080,00 | 0,00 |  |
| **2 02 30000 00 0000 151** | **Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований** | | **190 625 464,50** | **35 330 900,40** | 18,5 |
| 2 02 30024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | | 173 391 062,18 | 34 512 553,82 | 19,9 |
| 2 02 30024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | | 173 391 062,18 | 34 512 553,82 | 19,9 |
| 2 02 30029 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | | 1 633 766,00 | 466 791,00 | 28,6 |
| 2 02 30029 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | | 1 633 766,00 | 466 791,00 | 28,6 |
| 2 02 35082 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | | 14 202 045,00 | 0,00 |  |
| 2 02 35082 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | | 14 202 045,00 | 0,00 |  |
| 2 02 35118 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные коммиссариаты | | 927 985,00 | 231 996,25 | 25,0 |
| 2 02 35118 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | | 927 985,00 | 231 996,25 | 25,0 |
| 2 02 35120 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | | 103 209,00 | 103 209,00 | 100,0 |
| 2 02 35120 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | | 103 209,00 | 103 209,00 | 100,0 |
| 2 02 35260 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | | 367 397,32 | 16 350,33 | 4,5 |
| 2 02 35260 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | | 367 397,32 | 16 350,33 | 4,5 |
| **2 02 40000 00 0000 151** | **Иные межбюджетные трансферты** | | **41 272 588,87** | **7 852 510,84** | 19,0 |
| 2 02 40014 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | | 41 182 092,87 | 7 762 014,84 | 18,8 |
| 2 02 40014 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | | 41 182 092,87 | 7 762 014,84 | 18,8 |
| 2 02 49999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | | 90 496,00 | 90 496,00 | 100,0 |
| 2 02 49999 05 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | | 90 496,00 | 90 496,00 | 100,0 |
| **2 19 00000 00 0000 000** | **ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ , ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ** | | **0,00** | **-291 789,52** |  |
| 2 19 00000 05 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | | 0,00 | -291 789,52 |  |
| 2 19 60010 05 0000 151 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | | 0,00 | -291 789,52 |  |

За 1 квартал 2018 года поступили дотации в объеме 22 333 750,00 рублей или 25,0 процентов от плановых назначений и на 7 517 250,00 рублей меньше аналогичного периода 2017 года. Дотациина выравнивание бюджетной обеспеченности поступили в объеме 20 041 500,00 рублей, или 25,0 процентов от плана, и больше на 5 247 750,00 рублей уровня 2017 года. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности поступили в сумме 2 292 250,00 рублей, что составляет 25,0 процентов от плана и на 12 765 000,00 рублей меньше аналогичного периода 2017 года.

Субсидии за 1 квартал 2018 года поступили в объеме 0,00 рублей.

Субвенции за 1 квартал 2018 года при плановых назначениях 190 625 464,50 рублей, исполнены 35 330 900,40 рублей или на 18,5% и на 1 564 382,91 рублей меньше уровня 2017 года.

Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями за 1 квартал 2018 года при плане 41 272 588,87 рублей, исполнены 7 852 510,84 рублей или 19,0% и на 6 337 601,71 рублей больше уровня 2017 года.

**Р А С Х О Д Ы**

**Исполнение бюджета Трубчевского муниципального района по расходам**

Бюджет Трубчевского муниципального района по расходам за 1 квартал 2018 года исполнен в объеме 91 895 403,54рублей, что составило 19,6 процентов к уточненному плану.

В соответствии с ведомственной структурой расходов районного бюджета за 1 квартал 2018 года исполнение расходов бюджета в отчетном периоде осуществляли 4 главных распорядителя средств районного бюджета.

Итоги исполнения расходной части районного бюджета главными распорядителями средств, представлены в таблице.

**Исполнение по ведомственной структуре расходов районного бюджета за 1 квартал 2018 года**

рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Кассовое исполнение за 1 квартал 2017 года | Уточненная бюджетная роспись на 2018 год | Кассовое исполнение 1 квартал 2018 года | Процент кассового исполнения к уточненной росписи | Темп роста к аналогичному периоду 2017 года |
| Администрация Трубчевского муниципального района | 26 001 323,51 | 223 729 638,94 | 37 520 863,32 | 16,8 | 144,3 |
| Трубчевский районный Совет народных депутатов | 399 741,14 | 2 107 700,00 | 516 640,43 | 24,5 | 129,2 |
| Контрольно-счетная палата Трубчевского муниципального района | 299 078,28 | 1 245 332,10 | 343 272,16 | 27,6 | 114,8 |
| Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района | 7 344 642,81 | 14 896 700,00 | 3 881 713,22 | 26,1 | 52,9 |
| Отдел образования Трубчевского муниципального района | 59 898 350,52 | 227 698 725,28 | 49 632 914,41 | 21,8 | 82,9 |
| **Итого** | **93 943 136,26** | **469 678 096,32** | **91 895 403,54** | **19,6** | **97,8** |

За 1 квартал 2018 года расходы главных распорядителей уменьшились на 2 047 732,72 рублей к аналогичному периоду прошлого года.

В разрезе главных распорядителей средств районного бюджета исполнение расходной части бюджета в отчетном периоде характеризовалось следующими показателями.

**Администрация Трубчевского муниципального района (глава 922)**

Кассовое исполнение расходов в целом по главному распорядителю за 1 квартал 2018 года составило 37 520 863,32рублей, или 16,8 процента. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года расходы увеличились на 11 519 539,81 рублей.

**Отдел**  **образования администрации Трубчевского муниципального района (глава 008)**

В отчетном периоде расходы по главному распорядителю исполнены в сумме 49 632 914,41рублей, что составило 21,8 процента к уточненной бюджетной росписи и на 10 265 436,11 рублей меньше аналогичного периода прошлого года (план 1 квартал 2017 года 232 866117,00 рублей, исполнено 59 898 350,52 рублей).

Выделенные бюджетные средства позволили содержать 24 муниципальных учреждений - 12 общеобразовательных школ, 6 детских дошкольных учреждений, 5 внешкольных учреждений, и 1 психолого-педагогического центра.

**Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района (глава 002)**

Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района является органом, формирующим районный бюджет, организующим его исполнение, исполняющим его в соответствии с бюджетным законодательством и обеспечивающим проведение бюджетной и налоговой политики на территории Трубчевского муниципального района.

Исполнение расходов по главному распорядителю средств районного бюджета сложилось в объеме 3 881 713,22 рублей, что составило 26,1 процентов от уточненных плановых назначений, из них на обеспечение деятельности финансовых органов 1 379 627,74 рублей, уплата процентов по кредиту, полученному в ПАО «Совкомбанк» -156 205,48 рублей, и передано бюджетам поселений 1 957 380,00 рублей.

.

**Трубчевский районный Совет народных депутатов (глава 930)**

Исполнение расходов по главному распорядителю средств районного бюджета сложилось в объеме 516 640,43 рублей, что составило 24,5 процентов от уточненных плановых назначений. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года расходы увеличились на 116 899,29 рублей (план 1 квартала 2018 года – 2 054 700,00 рублей, исполнено 399 741,14 рублей).

**Контрольно-счетная палата Трубчевского муниципального района (глава 940)**

Исполнение расходов по главному распорядителю средств районного бюджета сложилось в объеме 343 272,16 рублей, что составило 27,6 процентов от уточненных плановых назначений. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года расходы увеличились на 44 193,88 рублей (план 1 квартала 2017 года – 1 217 562,00 рублей, исполнено – 299 078,28 рублей).

**Исполнение расходов по функциональным направлениям, в разрезе разделов бюджетной классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2018 года характеризовалось следующими показателями**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование разделов функциональной классификации расходов** | **Рз** | **Кассовое**  **исполнение за 1 квартал**  **2017 года** | **Уточненная бюджетная роспись на 2018 год** | **Кассовое исполнение**  **за 1 квартал 2018 года** | **Процент**  **кассового**  **исполнения к**  **уточненной**  **росписи** | **Темп**  **роста**  **к аналогичному периоду** |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 8 526 737,04 | 55 571 903,10 | 13 526 308,89 | 24,3 | 158,6 |
| Национальная оборона | 02 | 214 808,50 | 927 985,00 | 231 996,25 | 25,0 | 108,0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 1 185 791,52 | 8 163 000,00 | 1 753 482,67 | 21,5 | 147,9 |
| Национальная экономика | 04 | 1 279 024,17 | 40 085 832,05 | 3 024 034,98 | 7,5 | 236,4 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 1 004 071,66 | 35 123 289,63 | 3 294 361,52 | 9,4 | 328,1 |
| Образование | 07 | 62 143 346,43 | 238 305 556,28 | 51 650 944,39 | 21,7 | 83,1 |
| Культура, кинематография | 08 | 7 421 963,76 | 45 304 970,00 | 8 367 489,52 | 18,5 | 112,7 |
| Социальная политика | 10 | 4 391 755,58 | 27 245 560,26 | 3 292 745,48 | 12,1 | 75,0 |
| Физическая культура и спорт | 11 | 2 923 462,18 | 9 925 500,00 | 4 299 954,36 | 43,3 | 147,1 |
| Обслуживание государственного муниципального долга | 13 | 61 925,42 | 462 500,00 | 156 205,48 | 33,8 | 252,2 |
| Межбюджетные трансферты | 14 | 4 790 250,00 | 8 762 000,00 | 2 297 880,00 | 26,2 | 48,0 |
| **ВСЕГО** |  | **93 943 136,26** | **469 878 096,32** | **91 895 403,54** | **19,6** | **97,8** |

Исполнение расходов бюджета района в отчетном периоде осуществлялось в соответствии с решением районного Совета народных депутатов от 26.12.2017 года № 5-528 «О бюджете Трубчевского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с учетом внесенных изменений и дополнений).

В соответствии с решением Трубчевского районного Совета народных депутатов общий объем расходов бюджета района на 2018 год утвержден в сумме 404 914 276,60 рублей, уточненный план расходов по состоянию на 01.04.2018 года составил 469 878 096,32 рублей.

**0100** **«Общегосударственные вопросы**»

Расходы по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» исполнены в объеме 13 526 308,89 рублей, что составляет 24,3% к уточненному плану. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года расходы увеличились на 4 999 571,85 рублей. Увеличение расходов текущего года произошло по подразделу 0102 на 97 395,48 рублей, 0106 на 146 161,83 рублей, 0113 на 4 665 293,25 рублей.

Расходы по разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнены в сумме 6 062 964,64 рублей или 25,3 % от плановых назначений. По разделу 0113 - учтены расходы на содержание специалиста администрации, за счет субвенции из областного бюджета на выполнение полномочий по организации деятельности административных комиссий;финансирование расходов по муниципальному бюджетному учреждению «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Трубчевском районе».

По разделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора» расходы исполнены в сумме - 4 880 809,95 рублей или 81,5 % от плановых назначений. По подразделу 0106 учтены расходы на содержание аппарата финансового управления администрации Трубчевского муниципального района.

Расходы по разделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора» уменьшились к уровню прошлого года на сумму 369 943,29 рублей.

Наибольшую долю по разделу составляют расходы на функционирование исполнительных органов власти – 5 140 883,92 рублей или 23,0 % от плановых назначений. По разделу 0104 учтены расходы на оплату труда с начислениями главы администрации района, содержание аппарата администрации района, уплату налогов.

По разделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» кассовое исполнение расходов сложилось в объеме 326 538,25 рублей при плане 1 077 000,00 или 30,3 %. По данному подразделу обеспечено содержание главы Трубчевского района.

По разделу 0103 «Функционирование законодательных и представительных органов власти» кассовое исполнение расходов на содержание и обеспечение деятельности органа законодательной власти сложилось в объеме – 190 102,18 рублей, при плане 1 030 700, 00 что составляет 18,6 процентов. По данному подразделу учтены расходы на содержание аппарата Трубчевского районного Совета народных депутатов.

**0200 «Национальная оборона»**

Расходы по отрасли «Национальная оборона» исполнены в сумме 231 996,25 рублей, что составило 25,0 процентов при плановых назначений 927 985,00 рублей.

По указанному разделу отражены расходы, передаваемые бюджетам городских и сельских поселений за счет субвенций из областного бюджета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Деятельность по воинскому учету осуществляется в следующих поселениях в Белоберезковском городском поселении, и в шести сельских поселениях: Городецкое, Селецкое, Семячковское, Телецкое, Усохское, Юровское.

**0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»**

Расходы по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» исполнены в сумме 1 753 482,67 рублей, что составило 21,5 процентов от плановых назначений, из них:

- расходы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона составили – 514 931,10 рублей;

- расходы по обеспечению противопожарной безопасности (передаваемые полномочия сельских поселений) – 1 238 551,57 рублей.

**0400 «Национальная экономика»**

Расходы по разделу 0400 «Национальная экономика» исполнены на 7,5% (план 40 085 832,05 руб. - исполнено 3 024 034,98 руб.

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»средства, предусмотренные из областного бюджета по организации и проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям)и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных в сумме 200 818,07 руб. профинансированы в размере 0,0 руб.) по отлову и содержанию безнадзорных животных. Средства по содержанию и оборудованию скотомогильников не освоены, в связи с отсутствием фактических расходов.

По подразделу 0406 «Водное хозяйство»расходы при плане сумме 118 800,0 руб. исполнены на 39 600,0 руб. или 33,3%.

По подразделу 0408 субсидии на компенсацию части потерь в доходах, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок профинансированы в сумме 775 250,0 руб. при плане 4 651 500,0 руб или 16,7%.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»расходы бюджета Трубчевского муниципального района исполнены на 6,4% (план – 34 750 222,87 руб., факт – 2 206 484,32 руб.), из них:

за счет областного бюджета запланировано в бюджете субсидии на:

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств дорожного фонда в рамках реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» (2014-2020годы) – 8 945 691,93 руб.

Сумма средств местных бюджетов, направленная на осуществление дорожной деятельности в 1 квартале 2018 года составила 2 206 484,32 руб., из них:

- средства, направленные на содержание автодорог за счет средств местных бюджетов – 2 137 534,32 руб.,

в том числе: - за счет передаваемых полномочий города Трубчевска- 1 524 784,10 руб.,

- за счет передаваемых полномочий Белоберезковского городского поселения- 314 457,36 руб.,

-за счет средств дорожного фонда района – 298 292,86.,

- средства, направленные на изготовление проектно-сметной документации – 68 950,00 руб.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» предусмотренные расходы в сумме 224 444,0 руб. исполнены в объеме 43 142,47 руб. или на 19,2%, из них:

- осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров – 43 142,47рублей.

**0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

Расходы бюджета Трубчевского муниципального района по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены на 9,4% (план – 35 123 289,63 руб., факт – 3 294 361,52 руб.)

Расходы по подразделу 0501«Жилищное хозяйство» исполнены на 7,5 % (план – 27 000 руб., факт – 2 035,83 руб.) в том числе:

- взносы в регион. фонд капремонта МКД муниципальной собственности 2 035,83 руб.

Расходы по подразделу 0502«Коммунальное хозяйство» исполнены на 1,8% .

По данному подразделу предусмотрены расходы в сумме 24 151 571,00 руб. в том числе:

средства областного бюджета, направленные на:

- реализацию мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» (2017-2020 годы) – 4 210 619,00 руб., в том числе:

-газификация н.п. Макарзно, ул.Луговая Трубчевского района - 420 736,00 руб.,

-газификация н.п. Шуклино Трубчевского района - 3 541 648,00 руб.,

-газификация ул. Луговая, н.п. Селец Трубчевского района - 248 235,00 руб.;

- реализацию подпрограммы «Чистая вода» (2015-2020 годы) – 5 322 052,00 руб., в том числе:

-реконструкция артезианской скважины с подземной насосной станцией, дебит 25 м3/час на водозаборе д. Городцы Трубчевского района – 2 850 000 руб.,

-строительство водонапорной башни и сетей водоснабжения в д. Красное Трубчевского района – 2 472 052,00 руб.;

- софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (водоснабж. н.п. Селец Трубчевского района (1 очередь строит-ва) -10 932 771,00 руб.

Средства местного бюджета на софинансирование мероприятий:

1. по подготовке объектов ЖКХ к зиме – 250 000,00 руб.,

2. по объектам газификации н.п. Макарзно, ул.Луговая Трубчевского района - 22 144,00 руб.,

3. по объектам газификации н.п. Шуклино Трубчевского района – 186 403,00 руб.,

4. по объектам газификации ул. Луговая, н.п. Селец Трубчевского района – 13 065,00 руб.,

5. по объектам водоснабжения д.Городцы Трубчевского района – 150 000,00 руб.,

6. по объектам водоснабжения д. Красное Трубчевского района – 130 108,00 руб.,

7. по объектам водоснабжения н.п. Селец Трубчевского района – 575 409,00 руб.

8. по объектам водоснабжения за счет передаваемых полномочий Белоберезковского городского поселения – 150 000,00 руб.,

- убытки бань- 1 020 000,00 руб. исполнены в сумме 350 293,36 руб. из них:

- за счет передаваемых полномочий города Трубчевска – 312 697,98 руб.,

- за счет передаваемых полномочий Белоберезковского городского поселения -37 595,38 руб.,

- расходы по разработке проектно-сметной документации по объектам водоснабжения и газификации 1 189 000,00 руб. исполнены в сумме 94 672,80 руб.

Расходы по подразделу 0503«Благоустройство» исполнены на 26,0% (план – 10 944 718,63 руб., факт – 2 847 359,53 руб.) в том числе:

- расходы на уличное освещение 1 819 591,54 руб.- из них:

- за счет передаваемых полномочий города Трубчевска- 1 536 983,96 руб.,

- за счет передаваемых полномочий Белоберезковского городского поселения- 282 607,58 руб.

- расходы на озеленение – 49 739,69 руб. – за счет передаваемых полномочий города Трубчевска,

- организация и содержание мест захоронения ТБО- 162 850,13 руб.,

-содержание мест захоронения – 16 141,69 руб. - за счет передаваемых полномочий города Трубчевска,

- вывоз мусора – 233 627,04 руб. - за счет передаваемых полномочий города Трубчевска,

- прочие мероприятия по благоустройству – 565 409,44 руб.

**0700 «Образование»**

Всего расходы по разделу 0700 «Образование» за 1 квартал 2018 года составили: план 238 305 556,28 рублей, исполнено 51 650 944,39 рублей или 21,7%. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года расходы уменьшены в объеме 10 492 402,04 рублей.

Расходы по разделу 0701 «Дошкольное образование» при плане 65 950 268,00 рублей, исполнены - 14 546 680,95 рублей или 22,1%. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года расходы уменьшены в объеме – 698 246,51 рублей.

По разделу 0701 учтены расходы на субсидию на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг детскими дошкольными учреждениями в части местного бюджета; средства областного бюджета на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях; компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, работающим и проживающим в сельской местности или поселках городского типа; расходы в рамках мероприятий по развитию образования Трубчевского муниципального района.

По разделу 0702 «Общее образование» - план 133 224 111,28 руб., исполнено 27 761 168,07 руб., или 20,8%.

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года расходы уменьшены в объеме – 17 375 177,75 рублей.

По разделу 0702 учтены расходы на текущее содержание школ района; внешкольных учреждений; расходы за счет субсидии на выполнение муниципального задания за счет субвенции из областного бюджета на реализацию общеобразовательных программ; субсидия из областного бюджета на предоставление дополнительных мер государственной поддержки обучающихся на организацию питания школьников муниципальных общеобразовательных учреждений; компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, работающим и проживающим в сельской местности или поселках городского типа - расходы на летнее оздоровление детей.

По разделу 0703 « Начальное профессиональное образование» расходы при плане 22 475 397,00 руб. исполнены 5 217 173,24 руб. или 23,2%.

По разделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» - план 80 000,00 руб., исполнено 0,00 рублей – реализация отдельных мероприятий по работе с детьми и молодежью Трубчевского муниципального района.

По разделу 0709 «Другие вопросы в области образования» - план16 575 780,00 рублей,исполнено4 125 922,13 руб*.* или 24,9%.

По разделу 0709 учтены расходы на оплату труда служащих аппарата управления образования, содержание и уплату налогов по прочим учреждениям образования (методический кабинет и централизованная бухгалтерия, центр психолого-медико-социального сопровождения); субсидия на выполнение муниципального задания - расходы по обеспечению деятельности муниципального бюджетного учреждения хозяйственно-эксплуатационная контора; компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения бывшим педагогическим работникам образовательных организаций, работающим и проживающим в сельской местности или поселках городского типа. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года расходы уменьшены в объеме – 2 741 463,83 рублей.

**0800 «Культура, кинематография»**

Расходы по разделу 0800 «Культура, кинематография» за 1 квартал 2018 года при плане – 45 304 970,00рублей, исполнены - 8 367 489,52 руб., исполнение 18,5% от плановых назначений. В структуре бюджета расходы на культуру составляют 9,1 процента. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года расходы увеличены в объеме – 945 525,76 рублей.

По разделу 0801 учтены расходы на содержание Трубчевской межпоселенческой библиотеки и ее структурных подразделений (сельские библиотеки), Центра культуры и досуга г. Трубчевска и его структурных подразделений (культурно-досуговых центров сельских поселений) и Трубчевского музея.

**1000 «Социальная политика»**

Кассовое исполнение расходов по отрасли «Социальная политика» сложилось в сумме 3 292 745,48 рублей или 12,1 процентов от плановых назначений.

В структуре бюджета расходы на социальную политику в отчетном периоде составили 3,6 процента.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года расходы увеличены в объеме – 1 099 010,10 рублей.

Расходы по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» исполнены в сумме 1 054 467,02 рублей, что составило 59,7 процентов от плановых назначений - доплата к пенсии муниципальным служащим.

Расходы по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» исполнены в сумме 63 600,00 рублей, при плановых назначениях 864 400 рублей, или 7,4 %.

Расходы по разделу 1004 «Охрана семьи и детства» исполнены в сумме 1 865 643,47 рублей, при плановых назначениях 22 833 060,32 рублей или 8,2%. - субвенция из областного бюджета на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью;субвенция из областного бюджета на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения;субвенция из областного бюджета на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях; субвенция из областного бюджета на выплату ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребёнка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приёмную семью, а также вознаграждение приёмным родителям.

Расходы по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» исполнены на 17,3% (уточненный план 1 782 388,00 рублей, исполнено 309 034,99 рублей) - субвенция из областного бюджета на осуществление деятельности по профилактике безнадзорности правонарушений несовершеннолетних; и на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительства.

**1100 «Физическая культура и спорт»**

Всего расходы по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» за 1 квартал 2018 года при плане – 9 925 500,00 руб., исполнены – 4 299 954,36 или 43,3%: По сравнению с аналогичным периодом 2017 годом расходы увеличены в объеме - 1 376 492,18 рублей.

**1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга**»

Расходы по разделу 1300 «**Обслуживание государственного и муниципального долга**» за 1 квартал 2018 года при плане 462 500,00 руб., исполнены 156 205,48 руб. или 51,0%.- уплата процентов по кредиту, полученному в ПАО «Совкомбанк».

**1400 «Межбюджетные трансферты»**

По разделу **1400 «Межбюджетные трансферты»** расходы исполнены в объеме 2 297 880,00 рублей, при плане 8 762 000,00 рублей или 26,2 % к уточненному плану. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года расходы уменьшены в объеме – 2 492 370,00 рублей.

Исполнение в целом по муниципальным программам 1 квартал 2018 года сложилось в объеме 197 399 468,27 рублей или 47,1 % к уточненному годовому плану по программам 418 921 282,29 рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№/п*** | Наименование  муниципальной  программы | Кассовое исполнение за  1 квартал  2017 года | Уточненный план на 2018год | Кассовое исполнение за 1 квартал  2018 года | %  исполнения | Темп роста к аналогичному периоду 2017  года |
| *1.* | «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района на 2018-2020гг.» | 7 344 642,81 | 14 896 700,00 | 3 881 713,22 | 26,1 | 52,9 |
| *2.* | «Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2018-2020гг» | 59 898 350,52 | 227 698 725,28 | 49 632 914,41 | 21,8 | 82,9 |
| *3.* | «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений на 2018-2020гг» | 1 185 791,52 | 8 163 000,00 | 1 753 482,67 | 21,5 | 147,9 |
| *4.* | Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района на 2018-2020гг.» | 11 958 552,14 | 148 175 571,94 | 20 615 115,79 | 13,9 | 172,4 |
| *5.* | «Развитие физической культуры и спорта в Трубчевском муниципальном районе на 2018-2020гг» | 2 923 462,18 | 9 925 500,00 | 4 299 954,36 | 43,3 | 147,1 |
| *6.* | «Развитие культуры Трубчевского муниципального района на 2018-2020гг.» | 9 833 517,67 | 57 465 567,00 | 10 852 310,50 | 18,9 | 110,4 |
|  | ***Итого:*** | **93 144 316,84** | **466 325 064,22** | **91 035 490,95** | **19,5** | **97,7** |

Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района является ответственным исполнителем муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района на 2018 - 2020 годы». В отчетном периоде расходы по муниципальной программе исполнены в объеме 3 881 713,22 рублей, или на 27,0 процента. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года расходы уменьшились на 3 462 929,59 рублей (план 1 квартал 2017 года – 25 085 960,00 рублей, исполнено 7 344 642,81 рублей.

Кассовое исполнение расходов на содержание подведомственных учреждений в рамках муниципальной программы «Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2018-2020 годы» составило 49 632 914,41 рублей или 21,8%.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года расходы уменьшились на 10 265 436,11 рублей (план 1 квартал 2017 года – 232 866 117,00 рублей, исполнено 59 898 350,52 рублей).

Кассовое исполнение по муниципальной программе «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений на 2018-2020гг» за 1 квартал 2018 года составило в сумме 1 753 482,67 рублей или 21,5% от плановых назначений.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года расходы увеличились на 567 691,15 рублей (план 1 квартал 2017 года – 6 576 320,00 рублей, исполнено 1 185 791,52 рублей).

Кассовое исполнение по муниципальной программе «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района на 2018 - 2020 годы» за 1 квартал 2018 года при плане 148 175 571,94 рублей, составило 20 615 115,79 рублей или 13,9%. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года расходы увеличились на 8 656 563,65 рублей (план 1 квартал 2017 года – 80 789 909,35 рублей, исполнено 11 958 552,14 рублей).

Кассовое исполнение по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта Трубчевского муниципального района на 2018-2020 годы» при плане 9 925 500,00 рублей, составило 4 299 954,36 рублей или 43,3%. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года расходы увеличились на 1 376 492,18 рублей (план 1 квартал 2017 года – 12 020 359,00 рублей, исполнено 2 923 462,18 рублей);

Кассовое исполнение по муниципальной программе «Развитие культуры Трубчевского муниципального района на 2018-2020годы» при плане 57 465 567,00 рублей, исполнено 10 852 310,50 рублей или 18,9%. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года расходы увеличились на 1 018 792,83 (план 1 квартал 2017 года – 39 454 608,64 рублей, исполнено 9 833 517,67 рублей).

**Состояние муниципального долга**

**Трубчевского муниципального района**

Муниципальный внутренний долг Трубчевского муниципального района по состоянию на 01.04.2018 года составляет 5000 000,00 рублей.

**Заместитель главы администрации**

**Трубчевского муниципального района Н.Н. Приходова**